

# 2025 年宜阳县人力资源和社会保障局 部门预算公开

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 宜阳县人力资源和社会保障局部门概况

#### 一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2.拟定全县人力资源和市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全县就业、失业、和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟定全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

10.贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

11.负责全县事业单位用人计划汇总、登记、受理工作，负责全县事业单位人员录用、聘用（任）、调配、调任、政策性安置、工资核定、社会保障等手续办理工作。

12.负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

宜阳县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室（行政审批股）、就业促进工作办公室（工伤股）、事业单位人事管理股（事业单位绩效考核办公室）、职业能力建设股（农民工工作办公室）、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、工资福利股（劳动关系股）、养老保险股、社会保险监督管理股、劳动保障监察股、人事考试中心、信访法规仲裁股（劳动人事争议仲裁委员会办公室）的预算。

宜阳县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县人力资源和社会保障局（本级）
- 2.宜阳县人力资源和就业培训中心
- 3.宜阳县人力资源和社会保障执法大队
- 4.宜阳县公共就业和人才交流服务中心
- 5.宜阳县社会保险中心

## 第二部分

### 2025 年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2025 年收入总计 17891.65 万元，支出总计 17891.65 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 5172.33 万元，增长 40.67%，主要原因：预算项目增多，支出预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2025 年收入合计 17891.65 万元，其中：一般公共预算收入 17891.65 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2025 年支出合计 17891.65 万元，其中：基本支出 2008.84 万元，占 11.23%；项目支出 15882.81 万元，占 88.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算收支预算 17891.65 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 5172.33 万元，增长 40.67%，主要原因：预算项目增多，支出预算增加；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 17891.65 万元,其中:基本支出 2008.84 万元,占 11.23%;项目支出 15882.81 万元,占 88.77%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2008.84 万元。其中:人员经费支出 1841.43 万元,占 91.67%;公用经费支出 167.41 万元,占 8.33%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县人力资源和社会保障局 2025 年“三公”经费支出预算为 7.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 0.40 万元,下降 5.41%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费**0.00**万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

(二)公务接待费**0.20**万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费**6.80**万元,主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:一是公务用车购置费**0.00**万元,预算数与2024年保持一致;二是公务用车运行维护费**6.80**

万元，预算数与2024年相比减少0.40万元，下降5.56%，主要原因：厉行节约，压缩开支，减少费用支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

宜阳县人力资源和社会保障局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

宜阳县人力资源和社会保障局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

宜阳县人力资源和社会保障局2025年机构运转经费支出预算167.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宜阳县人力资源和社会保障局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宜阳县人力资源和社会保障局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县人力资源和社会保障局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15882.81万元,共19个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，宜阳县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是主要用于开展业务）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宜阳县人力资源和社会保障局2025年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是2025年普惠金融发展中央专项资金(豫财金〔2024〕65号)235万元、2025年三支一扶生中央补助资金洛财社〔2024〕112号54.13万元、2024年就业补助资金1255万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2025年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算表**

## 2025年部门收支预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17745.65	一、一般公共服务	411.08
其中：财政拨款	16201.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4.91
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16863.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	85.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	381.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	146.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17745.65	本年支出合计	17891.65
上年结转结余	146.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17891.65	支出总计	17891.65



## 2025年部门支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	17891.65	2008.84	1715.69	125.74	167.41		15882.81	829.77	15053.04
			401	宜阳县人力资源和社会保障局	17891.65	2008.84	1715.69	125.74	167.41		15882.81	829.77	15053.04
201	32	01		行政运行	411.08	402.08	360.88		41.20		9.00	9.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.13						147.13		147.13
208	05	01		行政单位离退休	66.27	66.27		66.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.72	181.72	181.72						
208	07	99		其他就业补助支出	1255.00						1255.00		1255.00
210	11	01		行政单位医疗	25.45	25.45	25.45						
221	02	01		住房公积金	146.07	146.07	146.07						
208	01	06		就业管理事务	469.54	431.89	388.68		43.21		37.65	37.65	
208	05	02		事业单位离退休	59.47	59.47		59.47					
210	11	02		事业单位医疗	59.75	59.75	59.75						
208	01	05		劳动保障监察	165.67	154.73	137.43		17.30		10.94	10.94	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	381.00						381.00		381.00
205	99	99		其他教育支出	4.91						4.91		4.91
208	01	09		社会保险经办机构	621.59	481.41	415.71		65.70		140.18	140.18	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000.00						10000.00		10000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3897.00						3897.00	632.00	3265.00

## 2025年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17745.65	一、本年支出	17745.65	17745.65	16201.52		
（一）一般公共预算拨款	17745.65	（一）一般公共服务支出	411.08	411.08	411.08		
其中：财政拨款	16201.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	146.00	（五）教育支出	4.91	4.91	4.91		
（一）一般公共预算拨款	146.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16863.39	16863.39	15554.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.20	85.20	85.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	235.00	235.00			
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	146.07	146.07	146.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	146.00	146.00	146.00		
收入合计	17891.65	支出合计	17891.65	17891.65	16347.52		

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	17891.65	2008.84	1715.69	125.74	167.41		15882.81	829.77	15053.04
			401	宜阳县人力资源和社会保障局	17891.65	2008.84	1715.69	125.74	167.41		15882.81	829.77	15053.04
201	32	01		行政运行	411.08	402.08	360.88		41.20		9.00	9.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.13						147.13		147.13
208	05	01		行政单位离退休	66.27	66.27		66.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.72	181.72	181.72						
208	07	99		其他就业补助支出	1255.00						1255.00		1255.00
210	11	01		行政单位医疗	25.45	25.45	25.45						
221	02	01		住房公积金	146.07	146.07	146.07						
208	01	06		就业管理事务	469.54	431.89	388.68		43.21		37.65	37.65	
208	05	02		事业单位离退休	59.47	59.47		59.47					
210	11	02		事业单位医疗	59.75	59.75	59.75						
208	01	05		劳动保障监察	165.67	154.73	137.43		17.30		10.94	10.94	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	381.00						381.00		381.00
205	99	99		其他教育支出	4.91						4.91		4.91
208	01	09		社会保险经办机构	621.59	481.41	415.71		65.70		140.18	140.18	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000.00						10000.00		10000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3897.00						3897.00	632.00	3265.00

## 2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2008.84	1841.43	167.41
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.28	50.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.78	161.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.14	88.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.22	185.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.46		1.46
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17		12.17
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	125.74	125.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.29	54.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.57	43.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.33	123.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	207.73	207.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.05	435.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.20	40.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.88		31.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.57		9.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.43	127.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.75	59.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.50	102.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.76		17.76
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00



## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		6.80		6.80	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2025年项目支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15882.81	15736.81			146.00				
	401	宜阳县人力资源和社会保障局	15882.81	15736.81			146.00				
其他运转类	促进就业、工伤等业务的宣传、印刷、办公用品等费用	宜阳县人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
特定目标类	2025年三支一扶生中央补助资金 洛财社【2024】112号	宜阳县人力资源和社会保障局	54.13	54.13							
特定目标类	液糖厂未退休职工社保费	宜阳县人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
特定目标类	“三支一扶”生生活补贴及社保补助（县级）配套	宜阳县人力资源和社会保障局	48.00	48.00							
特定目标类	2024年就业补助资金	宜阳县人力资源和社会保障局	1255.00	1255.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县人力资源和就业培训中心	7.23	7.23							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县人力资源和社会保障执法大队	10.94	10.94							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县公共就业和人才交流服务中心	30.42	30.42							
特定目标类	2024年普惠金融发展中央专项资金	宜阳县公共就业和人才交流服务中心	146.00				146.00				
特定目标类	2025年普惠金融发展中央专项资金（豫财金〔2024〕65号）	宜阳县公共就业和人才交流服务中心	235.00	235.00							
特定目标类	国有企业职教教退休教师补助	宜阳县社会保险中心	4.91	4.91							
其他运转类	村级协管员工资	宜阳县社会保险中心	43.08	43.08							
其他运转类	为困难群众代缴养老保险费用	宜阳县社会保险中心	60.00	60.00							
其他运转类	看看社保网络服务费	宜阳县社会保险中心	3.75	3.75							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县社会保险中心	4.89	4.89							
其他运转类	劳务派遣人员经费	宜阳县社会保险中心	28.46	28.46							
特定目标类	2024年机关事业单位养老保险财政补助资金	宜阳县社会保险中心	10000.00	10000.00							
其他运转类	城乡养老保险丧葬费补助	宜阳县社会保险中心	632.00	632.00							
特定目标类	2024年城乡居民养老县级财政补助资金	宜阳县社会保险中心	3265.00	3265.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>(二) 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。</p> <p>(三) 统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。</p> <p>(六) 贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。</p> <p>(七) 落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。</p> <p>(八) 贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工创业和发家服务业促进就业工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一：政策执行 任务二：就业创业 任务三：劳动关系 任务四：社会保障	1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。 2、承担全县就业创业工作，按计划完成城镇新增就业，贯彻实行高校毕业生就业政策。 3、组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，确保我县良好用工环境。 4、统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，做到城乡居民养老保险参保率稳中有升，积极探索第三方养老支柱体系建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		17891.65	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	17891.65	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2008.84	
		(2) 项目支出	15882.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否存在部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	政策执行情况	执行	
		就业创业情况	执行	
	履职目标实现	各项工作完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策、拟订全县人社事业发展规划、政策	全面	
	满意度	受益人群满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	宜阳县人力资源和社会保障局		15882.81	15882.81										
401001	宜阳县人力资源和社会保障局		1411.13	1411.13										
410327230000000109904	促进就业、工伤等业务的宣传、印刷、办公用品等费用	其他运转类	9.00	9.00		2025年财政拨款公用经费	≥9万元	使用人数	≥20人	保障本单位工作正常运转	正常	受益人员满意度	≥90%	
								资金使用正确率	100%					
								资金及时支付率	100%					
410327230000000109905	“三支一扶”生活补贴及社保补助（县级）配套	特定目标类	48.00	48.00		2025年财政拨款三支一扶生活补贴	≥48万元	发放补贴人数	≥24人	补助政策落实情况	政策落实较好	受益人群幸福感和获得感	≥89%	
						补贴标准	≥2000元/人/月	补助发放准确率	≥90%	就业人员增加，提高社会稳定性	提高			
								补助发放及时率	≥90%					
410327230000000109906	液糖厂未退休职工社保费	特定目标类	45.00	45.00		2025年财政拨款社保费	≥45万元	缴纳社保费人数	≥25人	提高社会稳定性	提升	受益人群满意度	≥90%	
								缴纳社保费准确率	100%					
								缴纳社保费及时率	100%					
4103272400000000012404	2024年就业补助资金	特定目标类	1255.00	1255.00		2024年就业补助成本	≤2649万元	发放补助项目	≥12个	政策落实情况	≥95%	受益人群满意度	≥90%	
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	≥95%			
								补助发放准确率	100%					
41032725000000000034147	2025年三支一扶中央补助资金洛财社【2024】112号	特定目标类	54.13	54.13		2025年上级拨三支一扶生活补贴	≥54.13万元	发放人数	≥24人	就业人员增加、提升社会稳定性	提高	受益人群满意度	≥90%	
						补贴标准	≥2000元/人/月	补贴发放准确率	≥90%					
								补贴发放及时率	≥90%					
401002	宜阳县人力资源和就业培训中心		7.23	7.23										
41032725000000000030744	基本工资及社保公积金	其他运转类	7.23	7.23		总成本	≤7.23万元	按时发放率	100%	保障职工权益	保障	职工满意度	≥85%	
								保障人数	≥10人					
								工资发放率	100%					
401003	宜阳县人力资源和社会保障执法大队		10.94	10.94										
41032725000000000030740	基本工资及社保公积金	其他运转类	10.94	10.94		总成本	≤10.94万元	按时发放率	100%	保障职工权益	保障	职工满意度	≥85%	
								保障人数	≤18人					
								工资发放率	100%					
401004	宜阳县公共就业和人才交流服务中心		411.42	411.42										
41032725000000000030742	基本工资及社保公积金	其他运转类	30.42	30.42		人员经费	≤30.42万元	保障发放人数	≥45人	保障职工权益	保障	受益职工满意度	≥90%	
								人员经费发放足额率	100%					
41032725000000000030002	2025年普惠金融发展中央专项资金（豫财金（2024）65号）	特定目标类	235.00	235.00		2025年普惠金融发展中央专项资金	≤235万元	贴息补助机构个数	≥1个	提高银行合作积极性	提高	补贴机构满意度	≥90%	
								贴息资金发放机构一致性	100%					
						2024年普惠金融发展中央专项资金	≤146万元	贴息补助机构个数	≥1个	提高银行合作积极性	提高	补贴机构满意度	≥90%	

410327250000000030847	2024年晋惠金融发展中央专项资金	特定目标类	146.00	146.00				贴息资金发放机构一致性	100%					
								贴息资金发放及时性	及时					
401007	宣阳县社会保险中心		14042.09	14042.09										
410327250000000030601	基本工资及社保公积金	其他运转类	4.89	4.89			补助资金	≤4.89万元	补贴到位率	100%	确保补贴人员享受补贴	确保	补贴人员满意度	≥90%
									补贴合规率	100%				
									补贴及时性	及时				
410327250000000030711	劳务派遣人员经费	其他运转类	28.46	28.46			市级补助资金	≤28.46万元	补贴到位率	100%	确保补贴人员享受补贴	确保	补贴人员满意度	≥90%
									补贴合规率	100%				
									补贴及时性	及时				
410327250000000030781	城乡养老保险丧葬费补助	其他运转类	632.00	632.00			市级补助资金	≤632万元	补贴合规率	100%	确保补贴人员享受补贴	确保	补贴人员满意度	≥90%
									补贴到位率	100%				
									补贴及时性	及时				
410327250000000030785	村级协管员工资	其他运转类	43.08	43.08			市级补助资金	≤43.08万元	补贴合规率	100%	确保补贴人员享受补贴	确保	补贴人员满意度	≥90%
									补贴及时性	及时				
									补贴到位率	100%				
410327250000000030787	为困难群众代缴养老保险费用	其他运转类	60.00	60.00			市级补助资金	≤60万元	补贴到位率	100%	确保补贴人员享受补贴	确保	补贴人员满意度	≥90%
									补贴合规率	100%				
									补贴及时性	及时				
410327250000000030789	看看社保网络服务费	其他运转类	3.75	3.75			市级补助资金	≤3.75万元	补贴到位率	100%	确保补贴人员享受补贴	确保	补贴人员满意度	≥90%
									补贴合规率	100%				
									补贴及时性	及时				
410327230000000010462	2024年城乡居民养老县级财政补助资金	特定目标类	3265.00	3265.00			县级财政配套资金	≤2150万元	发放人数	≥86246人	保障城乡居民老年基本生活	得到保障	参保人员满意度	≥90%
									社会化发放率	100%				
									补助发放准确率	100%				
									发放及时率	100%				
410327230000000010482	2024年机关事业单位养老保险财政补助资金	特定目标类	10000.00	10000.00			机关事业单位养老财政补助资金	≤8500万元	退休人员人数	≥6248人	保障离退休生活水平	保障离退休费	离退休职工满意度	≥92%
									发放准确率	100%				
									退休金发放时间	每月				
410327250000000030527	国有企业职教幼教退休教师补助	特定目标类	4.91	4.91			补助资金	≤4.91万元	补贴到位率	100%	确保补贴人员享受补贴	确保	补贴人员满意度	≥90%
									补贴合规率	100%				
									补贴及时性	及时				